

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  5D0E24FFE72F7F1					
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350955</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											5D0E24FFE72F7F1		
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku SOŚNO											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
											WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)		
											04 13 03 2		

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 800 378,41	1 800 378,41	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 795 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	845 378,41	845 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 276 441,55	1 276 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 846,23	1 235 445,41	149,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 682,90	107 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,80	104 991,19	149,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 168 758,65	1 168 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 304,43	1 130 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 156 318,22	1 156 318,22	35 782,99	585,00	0,00	35 197,99	0,00	0,00	3 126,00	0,00	402 416,60	714 942,46	50,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 083,03	82 083,03	10 276,58	360,00	0,00	9 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34 364,92	37 391,36	50,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 040 448,09	1 040 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	0,00	368 051,68	669 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 787,10	33 787,10	25 506,41	225,00	0,00	25 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

523890133

2019-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dobrzański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Honorata Warmbier

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

523890133

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D0E24FFE72F77F1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Warmbier

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D0E24FFE72F77F1

